证券代码:601718　　证券简称:际华集团

际华集团股份有限公司

2025 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,306,765,194.31	-35.94	4,514,497,137.16	-37.68
利润总额	-108,547,634.58	不适用	-164,365,418.29	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-106,773,132.18	不适用	-185,804,978.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,243,506.68	不适用	-275,029,106.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-374,612,357.23	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.024	不适用	-0.042	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.024	不适用	-0.042	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.87	减少0.72个百分点	-1.50	减少1.24个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,159,757,800.85	21,172,865,094.07		-4.78
归属于上市公司股东的所有者权益	12,327,339,966.01	12,613,688,608.06		-2.27

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,853,837.23	36,518,755.91
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	19,114,383.02	47,819,262.14
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,397.78	1,350,666.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,168.82	4,062,527.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	624.78	304,368.38
减:所得税影响额	363,306.58	3,857,438.62
少数股东权益影响额(税后)	-875,838.48	-3,035,986.06
合计	22,470,373.50	89,224,127.64

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-37.68	主要系重点客户订单量减少,部分新研产品尚未形成增量订单,导致营业收入同比降低。
营业收入_本报告期	-35.94	主要系重点客户订单量减少,部分新研产品尚未形成增量订单,导致营业收入同比降低。
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系营业收入规模减少所致。
利润总额_本报告期	不适用	主要系营业收入规模减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系营业收入规模减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系营业收入规模减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系营业收入规模减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系营业收入规模减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系本年前三季度利润对比上年同期下降所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本年第三季度利润对比上年同期下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系本年前三季度利润对比上年同期下降所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本年第三季度利润对比上年同期下降所致。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	不适用	主要系本年前三季度利润对比上年同期下降所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	不适用	主要系本年第三季度利润对比上年同期下降所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	184,236	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	2,029,292,891	46.21	0	无	0
新兴铸管股份有限公司	国有法人	192,850,000	4.39	0	无	0
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	45,895,946	1.05	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	28,752,521	0.65	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	25,556,284	0.58	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	24,085,705	0.55	0	无	0
信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司	其他	15,873,015	0.36	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,321,300	0.33	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,178,400	0.32	0	无	0
赵凯	境内自然人	11,421,783	0.26	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新兴际华集团有限公司	2,029,292,891	人民币普通股	2,029,292,891
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	人民币普通股	192,850,000
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙)	45,895,946	人民币普通股	45,895,946
香港中央结算有限公司	28,752,521	人民币普通股	28,752,521
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	25,556,284	人民币普通股	25,556,284
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	24,085,705	人民币普通股	24,085,705
信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司	15,873,015	人民币普通股	15,873,015
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	14,321,300	人民币普通股	14,321,300
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	14,178,400	人民币普通股	14,178,400
赵凯	11,421,783	人民币普通股	11,421,783
上述股东关联关系或一致行动的说明	新兴铸管股份有限公司系新兴际华集团有限公司的控股子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不涉及		

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至报告期末,际华集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股30,559,001股,占公司报告期末总股本的0.6958%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2025年8月8日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(证监立案字03720252003号);具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《际华集团关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:临2025-039)

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,060,041,897.52	5,606,201,041.01
交易性金融资产	630,009.80	630,009.80
应收票据	52,348,399.39	64,988,181.85
应收账款	2,435,226,665.30	2,920,664,477.47
应收款项融资	26,245,686.09	20,627,331.54
预付款项	155,041,938.91	146,724,980.87
其他应收款	701,788,768.89	644,572,849.98
其中:应收利息		
应收股利	52,107,547.75	52,107,547.75
存货	2,472,530,849.77	2,623,357,182.30
其他流动资产	321,846,923.12	294,835,546.41
流动资产合计	11,225,701,138.79	12,322,601,601.23
非流动资产:		
长期应收款	723,749,268.98	744,009,760.14
长期股权投资	40,758,102.18	48,009,657.16
其他权益工具投资	519,981,620.71	519,981,620.71
投资性房地产	639,013,057.54	660,652,004.72
固定资产	3,987,176,299.98	4,015,619,946.00
在建工程	491,236,311.35	275,601,526.58
使用权资产	9,711,941.59	10,670,711.29
无形资产	1,418,909,976.66	1,438,023,671.02
商誉		3,019,865.76
长期待摊费用	31,739,800.86	35,256,774.83
递延所得税资产	299,505,223.33	301,467,777.49
其他非流动资产	772,275,058.88	797,950,177.14
非流动资产合计	8,934,056,662.06	8,850,263,492.84
资产总计	20,159,757,800.85	21,172,865,094.07
流动负债:		
短期借款	234,750,565.46	440,186,330.50
应付票据	276,536,911.28	557,291,516.18
应付账款	2,257,515,982.11	3,253,056,965.76
预收款项	9,433,638.54	30,609,636.04
合同负债	1,092,317,521.41	942,396,950.28
应付职工薪酬	146,942,161.55	296,149,933.94
应交税费	111,162,333.45	138,968,721.20
其他应付款	964,061,031.96	958,381,409.24
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	716,402,578.71	54,024,318.29
其他流动负债	520,237,766.46	306,873,185.28
流动负债合计	6,329,360,490.93	6,977,938,966.71
非流动负债:		
长期借款	926,791,553.13	497,317,783.34
应付债券	508,560,210.28	508,560,210.28
租赁负债	9,385,162.17	10,297,800.31
长期应付款	42,962,679.45	42,002,615.37
长期应付职工薪酬	323,047,241.74	320,048,047.00
预计负债	200,000,000.00	200,000,000.00
递延收益	93,413,685.58	89,442,952.48
递延所得税负债	9,353,997.62	9,428,704.86
其他非流动负债		2,880,000.00
非流动负债合计	1,604,954,319.69	1,679,978,113.64
负债合计	7,934,314,810.62	8,657,917,080.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积	8,067,766,137.08	8,067,766,137.08
减:库存股	100,009,308.89	
其他综合收益	-319,169,044.17	-318,634,689.43
盈余公积	369,677,423.82	369,677,423.82
未分配利润	-82,554,645.83	103,250,332.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,327,339,966.01	12,613,688,608.06
少数股东权益	-101,896,975.78	-98,740,594.34
所有者权益(或股东权益)合计	12,225,442,990.23	12,514,948,013.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,159,757,800.85	21,172,865,094.07

公司负责人:王学柱　　主管会计工作负责人:刘改平　　会计机构负责人:冯晓

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,514,497,137.16	7,244,164,509.17
其中:营业收入	4,514,497,137.16	7,244,164,509.17
二、营业总成本	4,746,918,306.06	7,271,485,397.06
其中:营业成本	3,912,084,361.65	6,254,671,271.06
税金及附加	74,004,577.33	68,388,881.41
销售费用	174,077,739.15	266,827,198.90
管理费用	415,404,086.07	471,399,817.15
研发费用	184,929,100.11	233,612,077.75
财务费用	-13,581,560.25	-12,313,889.21
其中:利息费用	59,878,568.50	47,363,692.49
利息收入	76,776,074.97	62,657,500.82
加:其他收益	72,920,416.29	56,158,122.06
投资收益(损失以"-"号填列)	26,336,104.25	1,897,163.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,251,554.98	-5,774,280.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,580,061.11	3,401,166.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,604,328.37	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,931,096.58	107,146.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-168,417,946.06	34,212,751.00
加:营业外收入	17,937,576.96	8,156,463.68
减:营业外支出	13,885,049.19	64,566,006.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-164,365,418.29	-22,186,791.49
减:所得税费用	24,505,941.57	53,317,531.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-188,961,359.86	-75,504,323.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-188,961,359.86	-75,504,323.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-189,804,978.42	-44,186,433.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,156,381.44	-31,317,889.55
六、其他综合收益的税后净额	-534,354.74	-43,724.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-534,354.74	-43,724.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-75,304.82
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-75,304.82
2.将重分类进损益的其他综合收益	-534,354.74	31,580.70
(6)外币财务报表折算差额	-534,354.74	31,580.70
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-189,496,714.60	-75,548,047.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-186,339,333.16	-44,230,157.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,156,381.44	-31,317,889.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.042	-0.010
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.042	-0.010

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王学柱　　主管会计工作负责人:刘改平　　会计机构负责人:冯晓

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,662,216,974.80	5,839,315,955.50
收到的税费返还	58,995,189.17	52,128,140.87
收到其他与经营活动有关的现金	576,905,010.18	482,950,541.96
经营活动现金流入小计	6,298,177,844.15	6,344,394,638.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,679,376,915.18	5,431,405,240.13
支付给职工及为职工支付的现金	1,003,943,054.67	1,164,944,004.13
支付的各项税费	206,399,353.83	203,785,765.28
支付其他与经营活动有关的现金	783,070,877.70	796,207,605.78
经营活动现金流出小计	6,672,790,201.38	7,596,342,615.32
经营活动产生的现金流量净额	-374,612,357.23	-1,251,947,976.99
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金		2,635,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	567,189.00	1,379,409.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-182,679.76	
收到其他与投资活动有关的现金	619,108.99	1,850,630.39
投资活动现金流入小计	1,003,618.23	5,865,540.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,010,596.31	273,864,994.75
投资活动现金流出小计	498,010,596.31	273,864,994.75
投资活动产生的现金流量净额	-497,006,978.08	-267,999,454.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	2,664,780,167.80	1,186,733,650.31
收到其他与筹资活动有关的现金	14,796,089.27	14,471,760.49
筹资活动现金流入小计	2,679,576,257.07	1,204,205,410.80
偿还债务支付的现金	2,102,500,000.00	1,575,133,650.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,346,812.15	174,813,987.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	118,404,181.56	13,039,861.34
筹资活动现金流出小计	2,283,250,993.71	1,762,987,479.63
筹资活动产生的现金流量净额	396,325,263.36	-558,782,068.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,129.59	-579,460.15
五、现金及现金等价物净增加额	-475,352,200.54	-2,079,308,960.60
加:期初现金及现金等价物余额	5,365,543,602.37	6,496,626,671.63
六、期末现金及现金等价物余额	4,890,191,401.83	4,416,317,711.03

公司负责人:王学柱　　主管会计工作负责人:刘改平　　会计机构负责人:冯晓

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,165,169,939.28	1,994,742,011.78
应收票据		
应收账款	33,924,045.17	34,678,415.33
预付款项	1,841,235.35	1,799,403.35
其他应收款	7,172,571,639.56	6,735,847,816.17
其中:应收利息		
应收股利	515,312,432.43	371,931,182.43
存货		
其他流动资产	30,295,913.50	29,829,084.94
流动资产合计	9,403,802,772.86	8,796,896,821.57
非流动资产:		
长期股权投资	6,632,610,557.77	6,612,369,772.14
其他权益工具投资	519,386,412.00	519,386,412.00
投资性房地产	12,179,653.92	12,657,770.64
固定资产	327,983,028.16	333,468,047.80
无形资产	2,035,903.47	2,401,496.33
长期待摊费用	124,278.29	174,989.06
其他非流动资产	26,845,262.93	30,317,460.63
非流动资产合计	7,521,165,096.54	7,510,775,928.60
资产总计	16,924,967,869.40	16,307,672,750.17
流动负债:		
短期借款		
应付账款	39,513,052.09	39,562,648.53
合同负债	1,116,033.96	1,060,227.70
应付职工薪酬	10,303,710.12	25,351,140.75
应交税费	7,573,582.30	6,721,701.55
其他应付款	2,449,305,639.19	2,542,137,408.69
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	709,928,202.67	22,277,303.59
其他流动负债	404,554,694.70	234,592,286.74
流动负债合计	3,622,294,915.03	2,871,702,727.55
非流动负债:		
长期借款	882,012,717.50	497,317,783.34
应付债券		508,560,210.28
长期应付款	10,138,000.00	5,200,000.00
递延收益	2,428,136.48	467,467.98
非流动负债合计	894,578,853.98	1,011,545,461.60
负债合计	4,516,873,769.01	3,883,248,189.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积	7,852,925,237.95	7,852,925,237.95
减:库存股	100,009,308.89	
其他综合收益	-225,999,968.83	-225,999,968.83
盈余公积	369,677,423.82	369,677,423.82
未分配利润	119,871,312.34	36,192,464.08
所有者权益(或股东权益)合计	12,408,094,100.39	12,424,424,561.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,924,967,869.40	16,307,672,750.17

公司负责人:王学柱　　主管会计工作负责人:刘改平　　会计机构负责人:冯晓

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业收入	8,819,998.61	8,079,688.70
减:营业成本	666,853.35	14,700.00
税金及附加	4,274,253.26	858,902.62
销售费用	15,104,567.39	20,130,914.61
管理费用	59,965,639.49	55,717,033.55
研发费用	12,655,289.37	15,648,071.91
财务费用	1,517,423.50	-35,155,077.60
其中:利息费用	53,716,391.32	29,401,442.99
利息收入	52,242,748.37	64,891,514.47
加:其他收益	2,448,726.27	516,699.26
投资收益(损失以"-"号填列)	192,340,181.30	100,961,020.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-333,468.14	-789,887.65
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-26,419,202.79	-4,997,628.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	83,005,677.03	47,345,235.29
加:营业外收入	673,578.00	50,588.00
减:营业外支出	406.77	31.20
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,678,848.26	47,395,792.09
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	83,678,848.26	47,395,792.09
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	83,678,848.26	47,395,792.09
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	83,678,848.26	47,395,792.09

公司负责人:王学柱　　主管会计工作负责人:刘改平　　会计机构负责人:冯晓

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,548,185.57	14,062,980.98
收到其他与经营活动有关的现金	52,963,281.67	60,160,239.00
经营活动现金流入小计	65,511,467.24	74,223,219.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,379.63	1,807,940.95
支付给职工及为职工支付的现金	68,423,362.41	65,108,440.55
支付的各项税费	3,868,714.09	6,471,707.96
支付其他与经营活动有关的现金	37,605,175.35	54,577,790.70
经营活动现金流出小计	110,979,631.48	127,965,880.16
经营活动产生的现金流量净额	-45,468,164.24	-53,742,660.18
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	30,045,985.31	73,754,329.18
收到其他与投资活动有关的现金	858,563,674.28	663,278,924.19
投资活动现金流入小计	888,609,659.59	727,033,253.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,770,119.15	14,929,825.56
投资支付的现金	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,165,486,481.33	1,437,710,394.29
投资活动现金流出小计	1,176,256,600.48	1,452,640,219.85
投资活动产生的现金流量净额	-287,646,940.89	-725,606,966.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	2,375,000,000.00	515,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		547,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,375,000,000.00	1,062,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,637,500,000.00	834,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,971,123.91	164,672,480.45
支付其他与筹资活动有关的现金	183,739,308.89	
筹资活动现金流出小计	1,878,210,432.80	998,672,480.45
筹资活动产生的现金流量净额	496,789,567.20	63,327,519.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	163,674,462.07	-716,022,107.11
加:期初现金及现金等价物余额	1,936,480,869.63	3,026,644,117.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,100,155,331.70	2,310,622,010.23

公司负责人:王学柱　　主管会计工作负责人:刘改平　　会计机构负责人:冯晓

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临2025-051

际华集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

际华集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2025年10月27日召开,会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《2025年第三季度报告》的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2025年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过关于《境外子公司变更记账本位币》的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于境外子公司变更记账本位币的公告》(公告编号:临2025-053)。

三、审议通过关于《预挂牌转让子公司股权及相关债权》的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于预挂牌转让子公司股权及相关债权的公告》(公告编号:临2025-054)。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临2025-053

际华集团股份有限公司 关于境外子公司变更记账本位币的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

际华集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议,审议并通过了关于《境外子公司变更记账本位币》的议案。现将相关情况公告如下:

一、变更的原因

际华海外投资有限公司(以下简称"际华海外")成立于2013年2月8日,注册地为中国香港,是公司的全资子公司;主营对外投资,有关服装、鞋靴、纺织印染、防护装具、户外用品、零售、时尚消费等企业的兼并与收购,以及品牌收购等业务。

鉴于际华海外实际经营情况及公司未来发展规划,公司根据《企业会计准则》规定,经审慎考虑,认为际华海外使用人民币作为记账本位币,有利于提供更可靠的会计信息,能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

二、变更内容

(1)变更前:际华海外记账本位币为欧元;

(2)变更后:际华海外记账本位币为人民币;

(3)变更日期:从2025年10月1日起开始执行,并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

三、对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次对际华海外本位币变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整。公司自2025年10月1日开始执行变更际华海外记账本位币为人民币,该项变更不会对公司截至2025年9月30日及以前会计期间的财务状况和经营成果产生影响。

四、审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会认为:本次际华海外记账本位币变更事项符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和公司的实际情况,有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。审计与风险管理委员会同意际华海外记账本位币变更事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

监事会认为:本次境外子公司变更记账本位币,符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临2025-052

际华集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

际华集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年10月27日以通讯表决形式召开。出席会议的监事有:阴玥、陈晓林、侯锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《2025年第三季度报告》的议案

监事会认为,该报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况。

2025年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过关于《境外子公司变更记账本位币》的议案

监事会认为:本次境外子公司变更记账本位币,符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于境外子公司变更记账本位币的公告》(公告编号:临2025-053)。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临2025-054

际华集团股份有限公司 关于预挂牌转让子公司股权及相关债权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 际华集团股份有限公司(以下简称"公司")拟在产权交易所预挂牌转让持有的长春际华投资建设有限公司100%股权及相关债权。

● 预挂牌事项仅为信息预披露,不构成交易行为,该事项尚存在不确定性。

● 正式挂牌转让前,公司将根据股权及债权的实际评估情况履行相应的审批程序。

● 鉴于评估工作尚在进行中,本次转让行为对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断。

公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十三次会议,审议并通过了关于《预挂牌转让子公司股权及相关债权》的议案。现将相关情况公告如下:

一、交易概述

根据公司聚焦主业发展战略,公司拟在产权交易所预挂牌转让持有的长春际华投资建设有限公司100%股权及相关债权。截至本公告披露之日,评估工